

关于
中国兵器装备集团有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：16 兵装 01	债券代码：136629.SH
16 兵装 02	136630.SH
16 兵装 03	136754.SH
16 兵装 04	136755.SH
16 兵装 05	136756.SH
17 兵装 01	143076.SH
17 兵装 02	143077.SH
17 兵装 04	143129.SH
17 兵装 05	143169.SH
17 兵装 06	143170.SH
17 兵装 07	143298.SH
17 兵装 08	143299.SH
17 兵装 09	143300.SH
18 兵装 Y1	143975.SH
18 兵装 01	143769.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2018 年 12 月 7 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国兵器装备集团公司与中信建投证券股份有限公司关于中国兵器装备集团公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2016年8月16日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“16兵装01”，发行规模15亿元，票面利率2.89%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“16兵装02”，发行规模20亿元，票面利率3.10%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2016年10月17日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“16兵装03”，发行规模11亿元，票面利率2.92%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“16兵装04”，发行规模14亿元，票面利率3.14%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种三“16兵装05”，发行规模10亿元，票面利率3.39%，期限10年。

2017年4月19日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“17兵装01”，发行规模20亿元，票面利率4.45%，期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“17兵装02”，发行规模20亿元，票面利率4.60%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2017年6月6日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“17兵装03”，发行规模为0元；品种二简称“17兵装04”，发行规模20亿元，票面利率5.04%，期限10年。

2017年7月13日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第三期）完成发行。其中品种一简称“17兵装05”，发行规模20亿元，票面利率4.55%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“17兵装06”，发行规模20亿元，票面利率4.90%，期限10年。

2017年9月18日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第四期）完成发行。其中品种一简称“17兵装07”，发行规模15亿元，票面利率4.70%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“17兵装08”，发行规模9亿元，票面利率4.85%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种三简称“17兵装09”，发行规模6亿元，

票面利率5.00%，期限10年。

2018年5月11日，中国兵器装备集团有限公司2018年永续期公司债券（第一期）完成发行，简称“18兵装Y1”，发行规模20亿元，票面利率5.28%，期限3+N年。

2018年8月28日，2018年中国兵器装备集团有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“18兵装01”，发行规模20亿元，票面利率4.30%，期限3年期。

二、 重大事项

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于聘任田勇、莫扶民、马宗林、陈民俊为中国兵器装备集团有限公司外部董事的通知》（国资任【2018】79号），兵装集团外部董事的变更情况如下：

（一）人员变动的基本情况

职务	本次变更前	本次变更后
外部董事	田勇、马恒儒、马福安、莫扶民	田勇、莫扶民、马宗林、陈民俊

新聘任人员基本情况如下：

马宗林，1957年7月生，大学学历，历任山东苍山供电局经理、枣庄电业局副局长，泰安电业局副局长，菏泽、淄博电业局局长，山东电力工业局科教部主任，福建电力工业局副局长、党组成员，福建电力有限公司董事长、总经理、党组书记，国家电网建设运行部主任，华北电网董事长、党组书记，中国电建董事、党委书记、总经理，中国电建副董事长、总经理、党委书记。现任中林集团外部董事，中国中铁股份独立董事，中央企业专职外部董事，兵装集团外部董事。

陈民俊，1955年1月生，在职硕士学历，历任求新造船厂副厂长，上海外高桥造船有限公司副总经理，中船集团总经理助理，上海外高桥造船有限公司总经理，上海江南长兴造船有限责任公司董事长、总经理，中船重工副总经理、党组成员。现任中国航发外部董事，兵装集团外部董事。

（二）影响分析

上述人事变动对兵装集团日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，不会对兵装集团决议有效性产生影响。

上述人事变动后兵装集团治理结构符合相关规定。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人职业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于中国兵器装备集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2018 年 12 月 7 日